

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SKPD : 2.15.0.00.0.00.09. - DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022 dan 2021

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
1.	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	1.765.500.000,00	720.687.800,00	40,82	
1.1.	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</u>	1.765.500.000,00	720.687.800,00	40,82	
1.1.02.	Retribusi Daerah	1.765.500.000,00	720.687.800,00	40,82	
1.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	1.128.500.000,00	412.066.000,00	36,51	
1.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	78.500.000,00	16.571.000,00	21,11	
1.1.02.01.04.00	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	78.500.000,00	16.571.000,00	21,11	
1.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.050.000.000,00	395.495.000,00	37,67	
1.1.02.01.06.00	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.050.000.000,00	395.495.000,00	37,67	
1.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	637.000.000,00	308.621.800,00	48,45	
1.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00	7.000.000,00	4,67	
1.1.02.02.01.00	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	7.000.000,00	4,67	
1.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	412.000.000,00	283.055.300,00	68,70	
1.1.02.02.04.00	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	412.000.000,00	283.055.300,00	68,70	
1.1.02.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	75.000.000,00	18.566.500,00	24,76	
1.1.02.02.05.00	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	75.000.000,00	18.566.500,00	24,76	
2.	<u>BELANJA DAERAH</u>	15.967.591.474,00	15.170.599.593,00	95,01	
2.1.	<u>BELANJA OPERASI</u>	13.744.782.026,00	13.068.277.337,00	95,08	
2.1.01.	Belanja Pegawai	3.729.078.707,00	3.582.004.299,00	96,06	
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.697.362.220,00	2.685.415.453,00	99,56	
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.104.840.560,00	2.096.854.200,00	99,62	
2.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PNS	2.104.840.560,00	2.096.854.200,00	99,62	
2.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	197.166.187,00	196.284.095,00	99,55	
2.1.01.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	197.166.187,00	196.284.095,00	99,55	
2.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	165.060.000,00	164.020.000,00	99,37	
2.1.01.01.01.03.00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	165.060.000,00	164.020.000,00	99,37	
2.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	81.030.000,00	80.170.000,00	98,94	
2.1.01.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	81.030.000,00	80.170.000,00	98,94	
2.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	129.786.960,00	128.835.180,00	99,27	
2.1.01.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PNS	129.786.960,00	128.835.180,00	99,27	
2.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.076.711,00	2.072.966,00	99,82	
2.1.01.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.076.711,00	2.072.966,00	99,82	
2.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	31.978,00	31.205,00	97,58	
2.1.01.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.978,00	31.205,00	97,58	
2.1.01.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.332.431,00	4.286.925,00	98,95	
2.1.01.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.332.431,00	4.286.925,00	98,95	
2.1.01.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.037.393,00	12.860.882,00	98,65	
2.1.01.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.037.393,00	12.860.882,00	98,65	
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	880.771.487,00	848.018.846,00	96,28	
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	694.040.072,00	673.069.211,00	96,98	
2.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	694.040.072,00	673.069.211,00	96,98	
2.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	186.731.415,00	174.949.635,00	93,69	
2.1.01.02.03.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	186.731.415,00	174.949.635,00	93,69	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
2.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	150.945.000,00	48.570.000,00	32,18	
2.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	88.275.000,00	-	-	
2.1.01.03.02.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.925.000,00	-	-	
2.1.01.03.02.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	52.500.000,00	-	-	
2.1.01.03.02.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	7.500.000,00	-	-	
2.1.01.03.02.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	20.600.000,00	-	-	
2.1.01.03.02.00	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	3.750.000,00	-	-	
2.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	62.670.000,00	48.570.000,00	77,50	
2.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36.120.000,00	36.120.000,00	100,00	
2.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	26.550.000,00	12.450.000,00	46,89	
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.015.703.319,00	9.486.273.038,00	94,71	
2.1.02.01.	Belanja Barang	767.696.319,00	724.318.792,00	94,35	
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	767.696.319,00	724.318.792,00	94,35	
2.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	236.008.319,00	233.281.054,00	98,84	
2.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	6.872.000,00	6.870.000,00	99,97	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.500.900,00	75.505.600,00	98,70	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	138.566.100,00	117.366.918,00	84,70	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.650.000,00	4.650.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	250.199.000,00	242.880.220,00	97,07	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.567.500,00	28.525.000,00	82,52	
2.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.562.500,00	7.440.000,00	98,38	
2.1.02.01.01.00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.970.000,00	-	-	
2.1.02.02.	Belanja Jasa	8.440.919.000,00	8.249.491.753,00	97,73	
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	8.222.085.000,00	8.044.484.961,00	97,84	
2.1.02.02.01.00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	132.010.000,00	10.140.000,00	7,68	
2.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	77.990.000,00	76.280.000,00	97,81	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.140.500.000,00	2.097.868.000,00	98,01	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	840.000,00	840.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	5.857.000.000,00	5.845.611.961,00	99,81	
2.1.02.02.01.00	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Lembur	6.125.000,00	6.125.000,00	100,00	
2.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi	184.741.000,00	178.286.792,00	96,51	
2.1.02.02.02.00	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	166.700.000,00	160.801.592,00	96,46	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.014.500,00	7.771.200,00	96,96	
2.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	10.026.500,00	9.714.000,00	96,88	
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00	
2.1.02.02.04.03	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00	
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.493.000,00	24.920.000,00	81,72	
2.1.02.02.12.00	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	500.000,00	400.000,00	80,00	
2.1.02.02.12.00	Belanja Sosialisasi	29.993.000,00	24.520.000,00	81,75	
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	357.400.000,00	130.193.607,00	36,43	
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	357.400.000,00	130.193.607,00	36,43	
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	117.000.000,00	111.265.607,00	95,10	
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	29.000.000,00	9.000.000,00	31,03	
2.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	610.000,00	445.000,00	72,95	
2.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000,00	4.343.000,00	99,16	
2.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.210.000,00	5.140.000,00	82,77	
2.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	200.200.000,00	-	-	
2.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	449.688.000,00	382.268.886,00	85,01	
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	449.688.000,00	382.268.886,00	85,01	
2.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	275.413.000,00	275.158.886,00	99,91	
2.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	174.275.000,00	107.110.000,00	61,46	
2.1.05.	Belanja Hibah	-	-	-	
2.1.05.03.	Belanja Hibah kepada BUMN	-	-	-	
2.1.05.03.02.	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	-	-	-	
2.2.	BELANJA MODAL	2.222.809.448,00	2.102.322.256,00	94,58	
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.110.720.000,00	2.102.322.256,00	99,60	
2.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	
2.2.02.01.02.	Belanja Modal Alat Besar Apung	-	-	-	
2.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	
2.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-	-	
2.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	
2.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	-	
2.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.600.000,00	21.518.919,00	95,22	
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	22.600.000,00	21.518.919,00	95,22	
2.2.02.05.02.00	Belanja Modal Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
2.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Pendingin	15.600.000,00	14.618.919,00	93,71	
2.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Dapur	2.000.000,00	1.900.000,00	95,00	
2.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.610.000,00	3.600.000,00	99,72	
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	3.610.000,00	3.600.000,00	99,72	
2.2.02.06.01.00	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	3.610.000,00	3.600.000,00	99,72	
2.2.02.06.04.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-	-	
2.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.260.000,00	1.410.000,00	62,39	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
2.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.260.000,00	1.410.000,00	62,39	
2.2.02.08.01.00	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	760.000,00	760.000,00	100,00	
2.2.02.08.01.00	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	1.500.000,00	650.000,00	43,33	
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	132.250.000,00	129.964.700,00	98,27	
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	122.000.000,00	119.714.700,00	98,13	
2.2.02.10.01.00	Belanja Modal Komputer Jaringan	85.000.000,00	83.860.000,00	98,66	
2.2.02.10.01.00	Belanja Modal Personal Computer	37.000.000,00	35.854.700,00	96,90	
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.250.000,00	10.250.000,00	100,00	
2.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Jaringan	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	
2.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
2.2.02.14.	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	1.950.000.000,00	1.945.828.637,00	99,79	
2.2.02.14.01.	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	1.950.000.000,00	1.945.828.637,00	99,79	
2.2.02.14.01.00	Belanja Modal Elektrik	1.950.000.000,00	1.945.828.637,00	99,79	
2.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.089.448,00	-	-	
2.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	112.089.448,00	-	-	
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	112.089.448,00	-	-	
2.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	112.089.448,00	-	-	
2.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	
2.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	-	-	-	
2.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	-	
2.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	-	-	-	
2.2.04.03.04.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.202.091.474,00)	(14.449.911.793,00)	101,74	

SARILAMAK, 31 Desember 2022
 KEPALA BADAN KEUANGAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIN HARI ENDI, S.E, M.M
 NIP. 19690417 199303 1 006